



सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ८]

गुरुवार, जानेवारी १६, २०२५/पौष २६, शके १९४६

[पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी, २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्र.एमपीआय-११२४/प्र.क्र.२९१/पोल-११. - ज्याअर्थी मे. दि ए वन इंडिया टूरस व मे.वैभव इंटरप्रायझेस (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असे संबोधिले आहे) या वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक आणि प्रवर्तक किंवा कर्मचारी यांनी ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था व सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक आणि प्रवर्तक यांनी ठेवीदारांनी स्विकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली असल्याने मे. दि ए वन इंडिया टूरस यांच्याविरुद्ध सायन पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २५/२०१० (आर्थिक गुन्हे विभाग गु. र. क्र. ०८/२०१०) नुसार भारतीय दंड विधान (१८६० चा ४५) च्या कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४१९, ४२०, १२० ब व ३४ भां.द.वि.सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (महा. २००० चा १६) च्या कलम ३, ४ व ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तसेच मे. वैभव इंटरप्रायझेस यांच्याविरुद्ध सायन पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २०१/२०१० (आर्थिक गुन्हे विभाग गु. र. क्र. ५४/२०१०) नुसार भारतीय दंड विधान (१८६० चा ४५) च्या ४२०, ४०६ व १२० ब, सह प्राईज चिट अँड मनी सर्व्युलेशन बॅनिंग अॅक्ट, १९७८ (१९७८ चा ४३) चे कलम ३, ४ व ५ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (महा.२००० चा १६) च्या कलम ३ आणि ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक आणि प्रवर्तक हे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्थेने जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य व्यक्तींच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशी रक्कम किंवा अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम किंवा अन्य मालमत्ता यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप जिल्हाधिकारी (एमपीआयडी) तथा सक्षम प्राधिकारी, मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१) व कलम ५ चे पोट कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) दि ए वन इंडिया टूर्स यांच्या कार्यालयाचा पत्ता शॉप नं. ३, पुष्पकुंज को.ऑ.हौ. सोसायटी, आंबेडकर रोड, जैन सोसायटी, सायन, मुंबई - २२ तसेच वैभव इंटरप्रायझेस यांच्या कार्यालयाचा पत्ता शॉप क्र.१५, तळमजला, ओम शिव साई हौ. सोसायटी, सायन ट्रॉम्बे रोड, सायन पूर्व, मुंबई या संस्थेची आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली, सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(आ) अशा जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्तेवर नियंत्रण उप जिल्हाधिकारी (एमपीआयडी) तथा सक्षम प्राधिकारी, मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

### अनुसूची

मे. दि ए वन इंडिया टूर्स व मे.वैभव इंटरप्रायझेस संस्थेचे संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, अन्य व्यक्ती किंवा कर्मचारी यांची जप्त करावयाची रक्कम किंवा अन्य मालमत्ता यांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

#### (अ) स्थावर मालमत्ता तपशील :-

अ.क्र.	मालमतेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१	पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत तळवडे गांव येथील गट क्र.१७४, सर्वे क्र.४९ मधील २००० चौ.फुट आकाराची जागा (बिगर शेती प्लॉट) खरेदी खत दिनांक ०६.१०.२००९, नोंदणी दिनांक ०७.१०.२००९ व दस्त क्र. हवेली/१७/९०५०/२००९ आणि दस्त क्र. हवेली १७/९०४९.	नगनाथ सौदागर भोसले व अरूण नारायण सोनावणे (आरोपी गुरुदास कांबळे व दत्तात्रय कदम यांचे नातेवाईक)

#### (ब) जंगम मालमत्ता तपशील :-

##### (i) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ.क्र.	खाते धारकाचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक	रक्कम
१	दि ए वन इंडिया	अॅक्सीस बँक, बांद्रा कुर्ला, मुंबई	२३००१०२०००१६५५१	०.००
२	दि ए वन इंडिया	डी.सी.बी.बँक, धारावी, मुंबई	००३२१३००००००३७	०.००
३	दि ए वन इंडिया	कोटक महेंद्र बँक, प्रभादेवी, मुंबई	०९६३२१८०००००७३	०.००
४	श्रीकांत पाटील	युनियन बँक ऑफ इंडिया, धारावी, मुंबई	५६४००२०१०००४३३१	०.००
५	दत्तात्रय हरिभाऊ कदम	आय. एन. जी. व्यस्या बँक	६६५०११०००६०१	०.००
६	ज्ञानेश्वर अरविंद कानडे, दत्तात्रय हरिभाऊ कदम	युनियन बँक	५६४००१०१००५०३१६	०.००

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंग,  
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

**HOME DEPARTMENT**

Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,  
Mumbai 400 032, dated the 15th January 2025.

**ORDER**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPI 1124/C.R.291/POL-11.- Whereas, M/s. The A One India Tours Pvt. Ltd. and M/s. Vaibhav Enterprises (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees responsible for its management have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against M/s.The A One India Tours Pvt. Ltd. and its Chairman, Directors, Managers and Promoters at Sion Police Station *vide* Complaint Register No. 25/2010, (E.O.W No.08/2010) under sections 465,467,468,471,419,420,120 B and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) and M/s. Vaibhav Enterprises and its Chairman, Directors, Managers and Promoters at Sion Police Station *vide* Complaint Register No. 201/2010, (E.O.W No. 08/2010) under sections 420, 406 and 120 B of the Indian Penal Code (45 of 1860) read with sections 3,4 and 5 of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (43 of 1978) read with sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits to the depositors after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishments and its Chairman, Directors, Managers and Promoters has failed to repay the deposits and the said Financial Establishments is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by said Financial Establishments and its Chairman, Directors, Managers, Promoters and any other person, either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishments, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishments and to appoint the Deputy Collector (MPID) cum Competent Authority, Mumbai City as the Competent Authority to exercise control over the monies and the other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies or other properties in the name of M/s. The A One India Tours Pvt. Ltd., Shop No.3, Pushpakunja Co.Society, Ambedkar Road, Jain Society, Sion, Mumbai- 22 and M/s. Vaibhav Enterprises, Shop No.15, Om Shiv Sai Housing Society, Sion-Trombay Road, Sion (E), Mumbai and its Chairman, Directors, Manager and Promoters and its employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector (MPID) cum Competent Authority, Mumbai City to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

*SCHEDULE*

List of the monies or other properties of the M/s. The A One India Tours Pvt. Ltd. and M/s. Vaibhav Enterprises and its Chairman, Directors, Manager and Promoters and employees or any other person to be attached are as follows namely:—

**(A) Immovable Properties :—**

S.N.	Property Details	Owners Name
1	N.A. Plot of Size 2000 Sq. Feet (185.87 Aq. Mtr.) Situated at village Talwade Gat No.174, Survey No.49 in Pimpri Chinchwad Corporation Pune Kharedi khat(sales Deed) Dated 06.10.2009, Registration date 07.10.2009, Dast No.Haveli/ 17/ 9050/ 2009 and Haveli / 17/ 9049/ 2009	Nagnath Saudagar Bhosale and Arun Narayan Sonawane (Relative of Accused Gurudass Sambhaji Kamble and Dattatray Haribhau Kadam)

**(B) Movable Property :—****Bank Accounts Details .—**

Sr. No.	Account Holder Name	Bank Name	Account Number	Amount
1	The A One India	Axis Bank, BKC Mumbai	230010200016551	00
2	The A One India	DCB Bank, Dharavi, Mumbai	00321300000037	00
3	The A One India	Kotak Mahindra Bank, Prabhadevi, Mumbai	09632180000073	00
4	Shreekant Patil	Union Bank of India, Dharavi, Mumbai	564002010004331	00
5	Dattatray Haribhau Kadam	ING Vyasya Bank	665011000601	00
6	Dnyaneshwar Arvind Kanade, Dattatray Haribhau Kadam	Union Bank	564001010050316	00

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,  
Principal Secretary (Special) to Government.